ПРОТОКОЛ № 23

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 23 декабря 2022 г., 16.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

**Присутствовали члены Совета:**

1. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПрК «Советская ПМК»

2. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО "Управление механизации строительства"

3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)

4. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»

5. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Х.К., Григорьев А.А., Дементьев Г.А. и Муталиев Р.И. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
2. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
3. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

*СЛУШАЛИ*: Генерального директора Кузнецова С.П., который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

*СЛУШАЛИ*: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил избрать председательствующим на заседании Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» и секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5». Иных предложений не поступило.

***РЕШИЛИ***:

1. Избрать председательствующим заседания Совета Моисеева Алексея Ивановича – генерального директора ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича».

2. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5».

3. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Моисеева А.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

***РЕШИЛИ***: Утвердить повестку дня заседания Совета.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
2. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»
4. Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
5. О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
6. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2022 год
7. О смете расходов на январь-апрель 2023 года
8. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО СЗ «ДИАГОНАЛЬ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

*РЕШИЛИ*: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 22.12.2022 г. (протокол №18) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДИАГОНАЛЬ» (ООО СЗ «ДИАГОНАЛЬ», ОГРН 1211200003046, ИНН 1200002600, место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пархоменко, д. 4А, помещение 2).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО СЗ «ДИАГОНАЛЬ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2023 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,  включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

      и предложил его утвердить.

*РЕШИЛИ*: Утвердить План проверок на 2023 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,  включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных экспертным отделом внеплановых проверках по заявлениям о повышении уровней ответственности ООО «Берег», ООО «ДартСтрой», ООО «СтройГрад». Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 22.12.2022г. (протокол №18) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Берег» (ООО «Берег», ИНН 1215127383), а именно:

– ООО «Берег» повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с первого уровня на второй уровень ответственности(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн.руб.).

– ООО «Берег» повысить уровень ответственности и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, с первого уровня на второй уровень ответственности(предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 млн.руб.).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 22.12.2022 г. (протокол №18) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДартСтрой» (ООО «ДартСтрой», ИНН 1215228470), а именно:

– ООО «ДартСтрой» повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с первого уровня на второй уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн.руб.).

– ООО «ДартСтрой» повысить уровень ответственности и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, с первого уровня на второй уровень ответственности(предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 млн.руб.).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 22.12.2022 г. (протокол №18) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Град» (ООО «Строй Град», ИНН 1215080449), а именно:

– ООО «Строй Град» повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), со второго уровня на третий уровень ответственности(стоимость работ по одному договору не превышает 3 млрд.руб.).

– ООО «Строй Град» повысить уровень ответственности и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, со второго уровня на третий уровень ответственности(предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 млрд.руб.).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» ООО ПСК «Город» за неуплату членских взносов. Также сообщил о том, что представитель ООО ПСК «Город» был приглашен на заседание Совета, но в адрес АСРО «ГС РМЭ» поступило письмо с обязательством погасить задолженность в 1 квартале 2023 года.

*РЕШИЛИ*: Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО ПСК «Город» на первый квартал 2023 года.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 11 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать задолженность по членским взносам на общую сумму 499 666 рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ».

*РЕШИЛИ*: Списать задолженность по членским взносам на общую сумму 499 666 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей) с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об изменениях в статьи сметы расходов за 2022 год**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2022 год и в соответствии с пп 6 п 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2022 год.

*РЕШИЛИ****:*** Утвердить изменение статей сметы расходов за 2022 год (приложение №3).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете расходов на январь-апрель 2023 года**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2022 года и в соответствии с подпунктом 13 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2022г.

*РЕШИЛИ*: Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2022 год (Приложение №4).

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»**

*СЛУШАЛИ*: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в связи с 70-летием ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников техникума Зыбину Елену Афанасьевну, Васенёву Елену Камиловну, Храмову Марину Аркадьевну.

*РЕШИЛИ*: За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с 70-летием ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» наградить нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почетный строитель Республики Марий Эл»:

1. Зыбину Елену Афанасьевну – преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум»
2. Васенёву Елену Камиловну - преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум»
3. Храмову Марину Аркадьевну – заместителя директора по научно-методической работе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***ПРЕДЛОЖЕНО***: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

***РЕШИЛИ***: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий А.И. Моисеев**

**Секретарь П.С.Сивохин**